

REBALANS PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	v EUR		
	SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	REBALANS 2018 (2)	Indeks (2)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.344.797,00</u>	<u>4.942.457,00</u>	<u>113,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.100.311,00</u>	<u>3.490.338,00</u>	<u>112,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.506.917,00</u>	<u>2.896.944,00</u>	<u>115,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.988.027,00	2.066.030,00	103,9
7000 Dohodnina	1.988.027,00	2.066.030,00	103,9
703 Davki na premoženje	464.240,00	776.264,00	167,2
7030 Davki na nepremičnine	434.410,00	746.434,00	171,8
7031 Davki na premoženje	610,00	610,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	5.070,00	5.070,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	24.150,00	24.150,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	54.650,00	54.650,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	2.500,00	2.500,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	52.150,00	52.150,00	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>593.394,00</u>	<u>593.394,00</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	423.050,00	423.050,00	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	500,00	500,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	422.550,00	422.550,00	100,0
711 Takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	2.300,00	2.300,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	2.300,00	2.300,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN	2018	
	2018		
	(1)	(2)	(2)/(1)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.600,00	6.600,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.600,00	6.600,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	158.444,00	158.444,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	158.444,00	158.444,00	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.244.486,00</u>	<u>1.452.119,00</u>	<u>116,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	437.947,00	287.020,00	65,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	437.947,00	287.020,00	65,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	806.539,00	1.165.099,00	144,5
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	606.539,00	711.048,00	117,2
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	200.000,00	454.051,00	227,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	REBALANS 2018 (2)	Indeks (2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.115.697,00	4.802.909,00	116,7
40 TEKOČI ODHODKI	1.140.124,00	1.195.041,00	104,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	220.366,00	220.366,00	100,0
4000 Plače in dodatki	181.308,00	183.324,00	101,1
4001 Regres za letni dopust	8.124,00	8.732,00	107,5
4002 Povračila in nadomestila	16.430,00	16.531,00	100,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.115,00	2.151,00	42,1
4004 Sredstva za nadurno delo	4.205,00	4.728,00	112,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.184,00	4.900,00	94,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	34.080,00	34.080,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.700,00	16.700,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.809,00	13.873,00	100,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	151,00	151,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	199,00	212,00	106,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.221,00	3.144,00	97,6
402 Izdatki za blago in storitve	802.599,00	857.516,00	106,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	75.621,00	84.102,00	111,2
4021 Posebni material in storitve	20.445,00	20.445,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	143.402,00	143.702,00	100,2
4023 Prevozni stroški in storitve	9.188,00	9.188,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.044,00	5.044,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	252.154,00	279.554,00	110,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	57.547,00	57.547,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	3.190,00	3.190,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	236.008,00	254.744,00	107,9
403 Plačila domačih obresti	70.000,00	70.000,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	70.000,00	70.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	REBALANS 2018 (2)	Indeks (2)/(1)
409 Rezerve	13.079,00	13.079,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	8.879,00	8.879,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	4.200,00	4.200,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.420.384,00</u>	<u>1.440.943,00</u>	<u>101,5</u>
410 Subvencije	256.566,00	260.566,00	101,6
4100 Subvencije javnim podjetjem	220.000,00	220.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	36.566,00	40.566,00	110,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	715.477,00	716.777,00	100,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.346,00	6.346,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.600,00	3.600,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	705.531,00	706.831,00	100,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	183.413,00	183.413,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	183.413,00	183.413,00	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	264.928,00	280.187,00	105,8
4130 Tekoči transferi občinam	62.431,00	62.431,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	32.000,00	32.000,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.210,00	1.210,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	168.469,00	183.728,00	109,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	818,00	818,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN 2018 (1)	2018 (2)	
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>1.474.163,00</u>	<u>2.041.700,00</u>	<u>138,5</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.474.163,00	2.041.700,00	138,5
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	25.000,00	---
4202 Nakup opreme	44.000,00	73.455,00	166,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.000,00	9.000,00	64,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.358.163,00	1.787.354,00	131,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.000,00	63.000,00	203,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	17.000,00	27.000,00	158,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	56.891,00	568,9
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>81.026,00</u>	<u>125.225,00</u>	<u>154,6</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	70.026,00	100.047,00	142,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.026,00	100.047,00	142,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	11.000,00	25.178,00	228,9
4320 Investicijski transferi občinam	1.000,00	1.000,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	24.178,00	241,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN 2018 (1)	2018 (2)	
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>229.100,00</u>	<u>139.548,00</u>	<u>60,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>299.100,00</u>	<u>209.548,00</u>	<u>70,1</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>539.803,00</u>	<u>854.354,00</u>	<u>158,3</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)			

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN	2018	
	2018		
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN 2018 (1)	2018 (2)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>229.100,00</u>	<u>229.100,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>229.100,00</u>	<u>229.100,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	229.100,00	229.100,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	229.100,00	229.100,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>-89.552,00</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-229.100,00</u>	<u>-229.100,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-229.100,00</u>	<u>-139.548,00</u>	<u>60,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>0,00</u>	<u>89.552,00</u>	